

# 予 算

## 1. 平成15年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

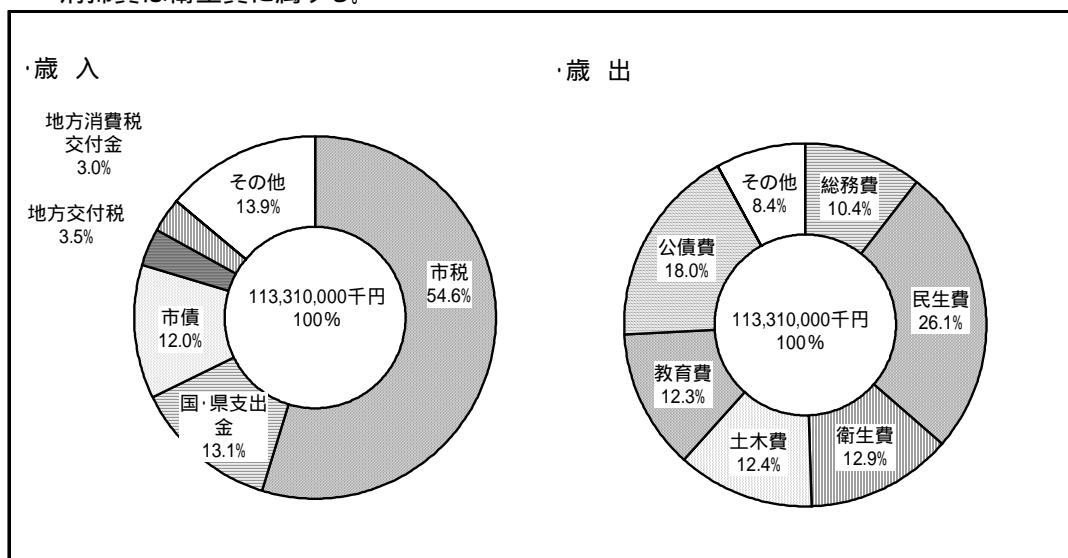
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	61,900,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,350,073
地 方 譲 与 税	1,000,000	使 用 料 及 び 手 数 料	3,431,678
利 子 割 交 付 金	400,000	国 庫 支 出 金	11,423,866
地 方 消 費 税 交 付 金	3,400,000	県 支 出 金	3,371,360
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	財 産 収 入	164,065
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1	寄 附 金	70,001
自 動 車 取 得 税 交 付 金	700,000	繰 入 金	2,874,520
地 方 特 例 交 付 金	2,780,000	繰 越 金	500,000
地 方 交 付 税	3,950,000	諸 収 入	2,334,636
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	75,000	市 債	13,570,800
<b>歳 入 合 計</b>			<b>113,310,000</b>

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	797,931	土 木 費	14,004,323
総 務 費	11,835,410	消 防 費	5,798,777
民 生 費	29,517,660	教 育 費	13,978,030
衛 生 費	14,566,739	災 害 復 旧 費	1
労 働 費	70,831	公 債 償 還 費	20,343,287
農 林 水 産 業 費	386,168	諸 支 出 金	2
商 工 費	1,710,841	予 備 費	300,000
<b>歳 出 合 計</b>			<b>113,310,000</b>

清掃費は衛生費に属する。



2..一般会計当初予算額 (清掃費の内訳)

(単位:千円/%)

項 目		平成 14 年度	平成 15 年度	前 年 度 比
清掃 総 務 費	人件費	1,337,979	1,242,772	7.1
	一般事務費	851	842	1.1
	小 計	1,338,830	1,243,614	7.1
塵 芥 処 理 費	塵芥収集委託料	1,782,538	1,743,309	2.2
	資源リサイクルセンター管理運営費	529,514	479,596	9.4
	資源リサイクル施設関係経費	11,276	10,233	9.2
	ごみ分別収集及び再資源化促進事業費	308,715	328,177	6.3
	最終処分場関係経費	62,023	67,195	8.3
	オイルフェンス清掃委託料	10,469	10,505	0.3
	塵芥焼却処理施設管理運営費	1,980,202	2,028,855	2.5
	圧縮処理施設管理運営費	397,793	337,978	15.0
	施設関連道路清掃委託料	9,480	9,480	0.0
	クリーンデー実施事業	4,376	4,123	5.8
	廃乾電池等処分関係経費	19,360	22,369	15.5
	ごみ減量促進事業費	11,278	10,419	7.6
	大型生ごみ処理機設置モデル事業	729	713	2.2
	粗大ごみ再生事業	4,213	4,209	0.1
	ごみ散乱防止対策事業費	54	403	646.3
	循環型社会構築事業	0	6,000	皆 増
	自動車購入費	0	1,000	皆 増
	その他諸経費	54,834	60,577	10.5
	小 計	5,186,854	5,125,141	1.2
し 尿 処 理 費	し尿収集委託料	130,184	127,815	1.8
	し尿処理施設管理運営費	453,455	462,781	2.1
	し尿汲取手数料関係事務電算委託料	9,343	9,211	1.4
	自動車購入費	1,200	0	皆 減
	その他諸経費	12,661	21,401	69.0
	小 計	606,843	621,208	2.4
合 計		7,132,527	6,989,963	2.0

### 3. 平成14年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成13年度	平成14年度	前年度比
総務使用料	環境施設課	408,408	363,854	10.91
	クリーンセンター	407,422	414,226	1.67
	東部クリーンセンター	128,672	114,075	11.34
	日暮クリーンセンター	114,376	121,114	5.89
	和名ヶ谷クリーンC	776,087	786,952	1.40
	計	1,834,965	1,800,221	1.89
保健体育使用料	クリーンセンター	12,723,402	11,871,028	6.70
	東部クリーンセンター	5,122,474	5,726,118	11.78
	和名ヶ谷クリーンC	77,431,230	77,723,364	0.38
	計	95,277,106	95,320,510	0.05
清掃手数料	環境計画課	350,000	30,000	91.43
	環境業務課	136,197,384	124,922,261	8.28
	クリーンセンター	4,029,312	3,622,920	10.09
	東部クリーンセンター	11,621,457	12,396,694	6.67
	日暮クリーンセンター	8,897,448	11,583,096	30.18
	和名ヶ谷クリーンC	741,292,230	764,452,290	3.12
	計	902,387,831	917,007,261	1.62
県補助金	環境業務課	39,200	36,000	8.16
	計	39,200	36,000	8.16
社会福祉費寄附金	クリーンセンター	594,000	0	皆減
	計	594,000	0	皆減
清掃費寄附金	環境業務課	2,064,760	1,466,780	28.96
	計	2,064,760	1,466,780	28.96
リサイクル品売払収入	環境計画課	369,400	553,300	49.78
	計	369,400	553,300	49.78
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	81,994,938	82,162,234	0.20
	計	81,994,938	82,162,234	0.20
ごみ処分負担金収入	クリーンセンター	14,884,668	0	皆減
	計	14,884,668	0	皆減
し尿処分負担金収入	東部クリーンセンター	59,382,148	59,382,148	0.00
	計	59,382,148	59,382,148	0.00
雑入	環境計画課	285,375	4,878,224	1,609.41
	環境業務課	145,561	68,727	52.78
	東部クリーンセンター	0	53,000	皆増
	和名ヶ谷クリーンC	7,298,169	6,477,599	11.24
	計	7,729,105	11,477,550	48.50
合計		1,166,558,121	1,169,206,004	0.23

4. 平成14年度歳出決算額(環境担当部・清掃部門執行分及び人件費)

(単位:円/%)

款	項	目	課名	平成13年度	平成14年度	前年度比	
衛生費	清掃費	清掃総務費	環境計画課	846,134	789,002	6.75	
			(人件費)	1,400,937,468	1,338,514,998	4.46	
			計	1,401,783,602	1,339,304,000	4.46	
		塵芥処理費	環境計画課	382,537,627	358,652,583	6.24	
			環境施設課	284,321,533	59,121,789	79.21	
			環境業務課	1,782,056,055	1,821,882,662	2.23	
			クリーンセンター	676,962,847	663,335,283	2.01	
			日暮クリーンセンター	1,320,274,787	918,241,731	30.45	
			和名ヶ谷クリーンC	1,172,064,481	1,241,534,345	5.93	
			計	5,618,217,330	5,062,768,393	9.89	
	し尿処理費	環境業務課	152,106,944	143,025,259	5.97		
		東部クリーンセンター	452,156,296	445,183,316	1.54		
		計	604,263,240	588,208,575	2.66		
	清掃費合計				7,624,264,172	6,990,280,968	8.32
	保健衛生費	健康管理費	環境計画課	837,253	830,678	0.79	
			クリーンセンター	3,565,190	3,651,080	2.41	
			計	4,402,443	4,481,758	1.80	
		公害対策費	環境計画課	1,201,642	5,739,514	377.64	
			クリーンセンター	527,328	54,075	89.75	
			計	1,728,970	5,793,589	235.09	
保健衛生費合計				6,131,413	10,275,347	67.59	
衛生費合計				7,630,395,585	7,000,556,315	8.25	
民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	14,552,284	10,515,351	27.74	
			東部クリーンセンター	7,347,270	6,371,051	13.29	
			計	21,899,554	16,886,402	22.89	
民生費合計				21,899,554	16,886,402	22.89	
土木費	道	道路新設改良費	環境施設課	143,850,088	5,750,610	96.00	
	土木費合計				143,850,088	5,750,610	96.00
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	62,378,226	60,048,219	3.74	
			東部クリーンセンター	45,824,859	41,122,206	10.26	
			和名ヶ谷クリーンC	276,910,496	273,603,141	1.19	
			計	385,113,581	374,773,566	2.68	
	教育費合計				385,113,581	374,773,566	2.68
合計				8,181,258,808	7,397,966,893	9.57	

5. 手数料収入実績及び経年推移

(単位:円)

年 度	ごみ処理手数料	し尿処理手数料	合計
53	74,153,824	126,300	266,691,342
54	91,020,504	120,600	269,624,890
55	103,900,752	146,100	275,822,070
56	89,687,768	146,400	258,179,911
57	110,506,420	244,800	334,640,659
58	123,578,260	258,000	339,060,311
59	128,431,700	235,200	362,082,861
60	135,581,580	265,800	357,693,562
61	154,915,120	235,200	416,279,226
62	171,366,160	219,600	423,410,233
63	186,064,160	190,200	419,880,767
元	204,714,580	159,000	420,686,620
2	211,158,960	145,200	407,584,822
3	214,528,460	141,600	393,659,272
4	254,995,402	358,955	431,962,337
5	289,305,661	320,330	453,520,809
6	340,773,363	307,455	487,208,549
7	350,439,877	267,285	478,978,303
8	457,671,521	212,695	565,136,828
9	626,286,575	248,230	716,054,050
10	785,339,022	206,515	866,254,306
11	764,966,434	243,080	837,796,072
12	813,168,884	167,375	882,365,131
13	827,763,990	228,375	901,847,831
14	850,070,306	211,575	916,977,261

